

Kancelaria Notarialna s.c.

WYPIS

not. Maciej Woźniak

ul. Świętojańska 36/2

81-372 Gdynia

tel. 620-57-02

Repertorium A nr 1822/2000

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lutego dwutysięcznego roku (21-02-2000) _____
Maciej Woźniak notariusz w Gdyni urzędujący w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Świętojańskiej _____
nr 36/2 w Gdyni udał się do Rumi, gdzie w hotelu "Biały Dworek" przy ulicy Sobieskiego nr 16 odbyło-
się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" Spółki _____
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczycach, wpisanej do rejestru handlowego _____
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem H/B 13394, z którego sporządził _____
następującej treści: _____

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Alicja Helbin, przewodnicząca Rady Nadzorczej wyżej we-
wstępie wymienionej Spółki, która stwierdził, że w dniu dzisiejszym zwołane zostało w trybie art. 229-
Kodeksu handlowego nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki, i zaproponowała wybór _____
przewodniczącego tego Zgromadzenia. _____

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie wybrało na przewodniczącego obrad Bogusława Jana _____
Stasiaka. _____

Przewodniczący na podstawie podpisanej przez wspólników listy obecności oświadczył, _____
że w Zgromadzeniu uczestniczy cały kapitał zakładowy i w związku z tym stwierdził, _____

że Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo i, że zdolne jest ono do podjęcia uchwał w sprawach: _____

1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.478.400,00 zł (osiem milionów czterysta _____
siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych). _____
2. Wyrażenia zgody na objęcie wszystkich nowo utworzonych udziałów przez dotychczasowych _____
wspólników oraz przystępujących do Spółki nowych wspólników. _____
3. Zmiany umowy Spółki. _____

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie uchwaliło, że podwyższa się kapitał zakładowy Spółki _____
o kwotę 8.478.400,00 zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) _____

poprzez utworzenie 84.784 (osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech) nowych udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, to jest z kwoty 800.500,00 zł (osiemset tysięcy pięćset złotych) podzielonej na 8.005 (osiem tysięcy pięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, do kwoty 9.278.900,00 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) dzielącej się na 92.789 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.

UCHWAŁA nr 2

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie wyraziło zgodę na objęcie wszystkich 84.784 (osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, przez:

1) dotychczasowych wspólników, to jest:

- a) Gminę Miasta Gdyni - 46.480 (czterdzieści sześć tysięcy czterystu osiemdziesięciu) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 4.648.000,00 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), w zamian za wkład pieniężny;
- b) Gminę Miasta Sopotu - 3.509 (trzech tysięcy pięciuset dziewięciu) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 350.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), w zamian za wkład pieniężny;
- c) Gminę Miasta Rumi - 4.000 (czterech tysięcy) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych), w zamian za wkład pieniężny;
- d) Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni - 890 (ośmiuset dziewięćdziesięciu) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 89.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci sporządzonych przez inż. Sławomira Dzierżyńskiego:
 - map do celów projektowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
 - map do celów projektowych, w skali 1:5000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
 - map do celów projektowych, w skali 1:2000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
 - map sytuacyjno-wysokościowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

- 2) przystępujących do Spółki nowych wspólników to jest:
- a) Gminę Miasta Wejherowo - 1.534 (jednego tysiąca pięciuset trzydziestu czterech) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 153.400,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych), w zamian za wkład pieniężny;
 - b) Gminę Miasta Redy - 1.416 (jednego tysiąca czterystu szesnastu) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 141.600,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych), w zamian za wkład pieniężny;
 - c) Gminę Kosakowo - 523 (pięciuset dwudziestu trzech) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 52.300,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych), w zamian za wkład pieniężny;
 - d) Gminę Wejherowo - 26.432 (dwudziestu sześciu tysięcy czterystu trzydziestu dwóch) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.643.200,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości-działek; nr 7/42 (siedem łamane przez czterdzieści dwa), obszaru 160.545 m² (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć metrów kwadratowych) i nr 7/44 (siedem łamane przez czterdzieści cztery), obszaru 15.670 m² (piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), położonych w Łężycach, objętych księgą wieczystą Kw nr 49983 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

UCHWAŁA nr 3

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie uchwaliło zmianę umowy spółki objętej aktami Wiesławy Rydzkowskiej notariusza w Gdyni z dnia 21 października 1998 roku, Repertorium A nr 6304/1998 oraz z dnia 23 grudnia 1998 roku, Repertorium A nr 7865/1998 i Małgorzaty Kuźmickiej notariusza w Gdyni z dnia 29 kwietnia 1999 roku, Repertorium A nr 1971/1999 w ten sposób, że:

- w §7 umowy spółki dodaje się punkty 7,8,9 o następującym brzmieniu:

" §7.7. szkółkarstwo leśne (02.01B);

8. uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (01.11.C);

9. uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12B);

- §8.1. tej umowy otrzymuje brzmienie:

" §8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.278.900,00 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 92.789 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział."

- w §9 umowy spółki dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

" §9. 3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do kwoty 9.278.900,00 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), to jest o kwotę 8.478.400,00 zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych), obejmą udziały w zamian za wkłady pieniężne, i to:

a) dotychczasowy wspólnik Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni - 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 89.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych, w zamian za wkład niepieniężny w postaci sporządzonych przez inż. Sławomira Dzierżyńskiego:

- map do celów projektowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),

- map do celów projektowych, w skali 1:5000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),

- map do celów projektowych, w skali 1:2000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),

- map sytuacyjno-wysokościowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

b) przystępujący do Spółki wspólnik Gmina Wejherowo - 26.432 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) udziały, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.643.200,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości-działek; nr 7/42 (siedem łamane przez czterdzieści dwa), obszaru 160.545 m² (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć metrów kwadratowych) i nr 7/44 (siedem łamane przez czterdzieści cztery), obszaru 15.670 m² (piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), położonych w Łężycach, objętych księgą wieczystą Kw nr 49983 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

- §18 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

" §18.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji, jednakże do wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką.

- §27 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

- " §27.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 253 Kodeksu handlowego, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
 3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące spraw określonych w §23 ust. 2 pkt 4-9 i pkt 15 mają moc wiążącą, gdy na posiedzeniu reprezentowanych jest 70% (siedemdziesiąt procent) udziałów z ogólnej sumy udziałów należących do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni oraz do Gmin-Wspólników Spółki."

UCHWAŁA nr 4

Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło zmianę regulamin Rady Nadzorczej "Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach, w ten sposób, że w §6 regulaminu dodaje się ust. 2:

"§6.2. W wyjątkowych przypadkach, wymagających podjęcia przez Radę Nadzorczą bezzwłocznie uchwały dotyczącej wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia, przekraczającego wartość 1/5 (jednej piątej) części kapitału zakładowego oraz wyrażenia opinii na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu przewyższającego kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo porozumiewania się ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu oraz uzyskania ich stanowiska korespondencyjnie, to jest poprzez dostarczenie im pisemnego projektu uchwały, pod którym każdy z członków składa podpis ze wskazaniem "za", "przeciw", "wstrzymuje się od głosu". Dla celów tego uregulowania quorum stanowi 100% (sto procent) członków Rady Nadzorczej, a uchwały zapadają większością, o której mowa w §12

regulaminu Rady Nadzorczej.

Po uzyskaniu stanowiska członków Rady Nadzorczej przewodniczący sporządza i podpisuje protokół, który na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez podpisanie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej."

Za uchwałą oddano 7320 (siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, przy 685 (sześćset osiemdziesięciu pięciu) głosach przeciwnych.

Na tym Zgromadzenie zakończyło obrady. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista obecności wspólników, dowody zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników, Bogusław Jan Stasiak, zamieszkały w Gdyni Świętojańskiej nr 44 m.37, jest notariuszowi osobiście znany.

POBRANO:

- a) z §10 ust.2 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej
(Dz.U. nr 33, poz. 146 z 1991 r. ze zmianami) kwotę 5 000,00 zł
- b) od wynagrodzenia w punkcie "a" 22% podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 109, poz.1245 z 1999 r.) w kwocie 1 100,00 zł
- Razem: 6 100,00 zł

(sześć tysięcy sto złotych).

Oplaty skarbowej nie pobrano, albowiem wszyscy wspólnicy są podmiotami zwolnionymi z tej opłaty na podstawie §69 ust.3 pkt 1w związku z §62 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U nr 136, poz.705 z 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

/-/ Bogusław Stasiak.

/-/ Maciej Woźniak-notariusz.

Repertorium A nr 1832 /2000 -----

Wypis ten równobrzmiący z oryginałem wydano: ----

"Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.". --

Pobrano z §12 rozporządzenia w sprawie taksy -----

notarialnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 33, poz. 146 -----

ze zmianami) kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych). ----

Gdynia, dnia 08 marca 2000 roku. -----

Maciej Woźniak
notariusz

